

LEILOSIN LEILÕES RURAIS LTDA
BALANCETE – MAIO – 2023

RECEITAS		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
04/05/2023	LEILÃO 1297°	31.921,00
11/05/2023	LEILÃO 1298°	25.439,20
18/05/2023	LEILÃO 1299°	12.328,00
25/05/2023	LEILÃO 1300°	19.041,00
	Reembolso de Despesas	
	CONTA CAPITAL SICREDI	
	REEMBOLSO IAGRO	
	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS SICREDI	
	REPASSE DO SINDICATO PARA LEILOSIN	
	TOTAL DA RECEITA	88.729,20
DESPESAS		
CÓDIGO	HISTÓRICO	VALOR
51004 - 1	Salários	
51006 - 8	Férias	
51007 - 6	13° Salário	
51008 - 4	Recisão de Contrato de Trabalho	
51010 - 6	INSS	
51011 - 4	FGTS	
51015 - 7	Energia Eletrica	198,00
51016 - 5	Material de Escritório	738,32
51017 - 3	Correios e Malotes	
51018 - 1	Material de Limpeza	27,00
51019 - 0	Seguro	
51020 - 3	Viagens	
51021 - 1	Man. Cons. Máquinas e Equipamentos	60,00
51023 - 8	Man. Cons. De Edifício	48,40
51028 - 9	Combustiveis e Lubrificantes	
51030 - 0	Serviços de Terceiros – PF	1.300,00
51030-0	Serviços Medico Veterinario	800,00
51030-0	Serviço - Pisteira Manejo e Escritório	18.800,00
51030-0	Comissão Leiloeiro e Administrador	31.943,00
51031 - 9	Serviços de Terceiros – PJ	
51032 - 7	Dispêndios com Alimentação	2.025,37
51033 - 5	Manutenção de Internet/Telefone	621,78
51035 - 1	Bens de Pequeno Valor	
51036 - 0	Jornais Revistas e Periódicos	
51038 - 6	Confraternizações	
51039 - 4	Despesas Bancárias	275,20
51040 - 8	Serviços Contábeis	800,00
51041 - 6	Despesas Diversas	
51041 - 6	Hospedagem - Leiloeiro	
51041 - 6	Troféus e Brindes para Leilões	1.105,00
51044 - 0	Juros Bancario	
51047 - 5	PIS/COFINS	211,26
51056 - 4	IRPJ - Contribuição Social s/Lucro/SIMPLES	848,13
51056 - 4	IR/IOF s/ Aplicações Financeiras	
51059 - 0	Contribuição Sindical	
51085 - 8	Copa e Cozinha - Jantar Leilão Especial	

S. Naudon

51087 - 4	Doações	
51089 - 0	Publicidade e Propaganda	
51089 - 0	Transmissão pela Internet	
51090 - 4	Cartórios	
51094 - 7	Notas e Fundersul - A Ressarcir	24.313,40
51094 - 7	Carta de Viabilidade e GTA	5.709,06
51094 - 7	Imposto e Taxas	66,23
51095 - 5	Médico do Trabalho(Exame Admicional e Demicional)	
51104 - 8	Percas de Comissões/Depositos Indevidos	
51113 - 7	Uniformes	
	SUBTOTAL	89.890,15
	TOTAL DAS DESPESAS	89.890,15
	RESUMO	
	SALDO BANCÁRIO MÊS ANTERIOR	
	BANCO DO BRASIL	17.831,04
	BANCO BRADESCO	6.724,20
	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.015,49
	BANCO SICREDI	19.096,98
	SALDO EM BANCOS	48.667,71
	CHEQUES A DEPOSITAR	60.730,00
	COMISSÃO A RECEBER	51.598,00
	CHEQUES DEVOLVIDOS	1.300,00
	CAIXA	1.328,72
	SALDO TOTAL	163.624,43
	SALDO ANTERIOR	163.624,43
	RECEITAS	88.729,20
	DESPESAS	89.890,15
	REPASSE DA LEILOSIN PARA SINDICATO	
	CHEQUE ESPECIAL/EMPRESTIMO/CHEQUE DEVOLVIDO/PAG DUPLICIDADE	
	TRANSFERENCIA PARA EXPOPAR	
	COMISSÃO - PREJUIZO	
	COTA DE CAPITALIZAÇÃO SICREDI	
	SALDO ATUAL	162.463,48
	BANCO DO BRASIL	13.913,15
	BANCO BRADESCO	26.570,30
	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.015,49
	BANCO SICREDI	48.479,02
	SALDO EM BANCOS	93.977,96
	CHEQUES A DEPOSITAR	20.546,00
	COMISSÕES A RECEBER	45.980,20
	CHEQUE DEVOLVIDO	1.300,00
	CAIXA	659,32
	SALDO TOTAL	162.463,48

PARANAÍBA - MS, 31 DE MAIO DE 2023


FABÍO CARVALHO MACEDO
PRESIDENTE


MANOEL BERTOLDO NETO
TESOUREIRO